

令和4年度  
(2022年度)

収 支 予 算 書

自 令和4年4月 1日  
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 三次市社会福祉協議会



## 目 次

1.	予算書	
	収入の部・支出の部	P 1～13
2.	予算内訳表	
	事業区分別内訳表	P14～18
	拠点区分別内訳表	P19～25
	○社会福祉事業・収益事業	
	サービス区分別内訳表	
	○社会福祉事業	
	地域福祉活動推進事業	P26～28
	資金貸付事業	P29～30
	共同募金助成事業	P31
	介護保険事業	P32～35
	障害者総合支援事業	P36
	○収益事業	
	指定管理施設運営事業	P37～38

# 事業区分別内訳表

# 令和 4年度当初予算書(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

(収入) 令和 4年度 全事業区分

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
01 会費収入	01 会費収入		6,027	6,027	0	
		01 一般会費収入	6,027	6,027	0	
		02 賛助会費収入	5,462	5,462	0	500円×10,924件
03 寄附金収入	03 特別会費収入		410	410	0	
		01 一般会費収入	410	410	0	1,000円×410件
		02 特別会費収入	155	155	0	5,000円×31件
04 經常経費補助金収入	04 共同募金配分金収入		7,400	8,620	△1,220	
		01 寄附金収入	7,400	8,620	△1,220	
		01 一般寄附金収入	7,400	8,620	△1,220	
04 經常経費補助金収入	02 市補助金収入		64,886	65,059	△173	
		01 市補助金収入	58,235	58,235	0	三次市補助金57,285千円 三次市健康づくり事業補助金950千円
		04 共同募金配分金収入	6,651	6,824	△173	
		01 一般配分金収入	5,070	5,194	△124	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
05 受託金収入		02 歳末配分金収入	531	680	△149	
		03 特別配分金収入	1,050	950	100	はるかぜネット事業400千円 権利擁護センター事業600千円 被災者サポートボラネット事業50千円
			110,982	111,187	△205	
	05 県社協受託金収入		6,930	6,720	210	
		01 貸付相談事業受託金収入	2,500	2,500	0	
		02 福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,330	4,090	240	
	06 市受託金収入	03 県社協受託金収入	100	130	△30	地域人材確保推進体制整備事業100千円
			104,052	104,467	△415	
		01 市受託金収入	104,052	104,467	△415	生活支援体制整備事業7,876千円 障害児生活訓練事業3,688千円 市民後見人養成事業1,500千円 甲奴ゆげんき運営事業23,160千円 ボランティア活動支援事業6事業2,163千円 指定管理施設運営事業63,795千円 他
06 貸付事業収入			500	500	0	
		01 償還金収入	500	500	0	
07 事業収入		01 民生資金償還金収入	500	500	0	
			25,550	21,059	4,491	
		02 利用料収入	21,650	17,119	4,531	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
		01 利用料収入	21,650	17,119	4,531	権利擁護センター事業6,000千円 福祉サービス利用援助事業3,876千円 食の自立支援事業888千円 老人住宅8,460千円 指定管理施設利用料1,763千円 他
	03 賃貸料収入		3,780	3,780	0	
	01 賃貸料収入		3,780	3,780	0	指定管理施設、介護保険事業所負担金他
	05 広告料収入		30	30	0	
	01 広告料収入		30	30	0	社協だより広告料 1 万5,000円×6回
	06 手数料収入		90	130	△40	
	01 手数料収入		90	130	△40	ボランティア活動保険事務手数料
08 負担金収入			120	156	△36	
	01 負担金収入		120	156	△36	
	02 負担金収入		45	12	33	
	03 はるかせット負担金収入		75	144	△69	
09 介護保険事業収入			473,174	472,386	788	
	01 施設介護料収入		105,275	101,593	3,682	特別養護老人ホーム江水園
	01 介護報酬収入		94,747	91,434	3,313	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
		02 利用者負担金収入(公費)	1,404	1,693	△289	
		03 利用者負担金収入(一般)	9,124	8,466	658	
	02 居宅介護料収入		122,791	118,953	3,838	訪問介護(みよし、みよし南) 通所介護(ふの) 短期入所生活介護(江水園)
		01 介護報酬収入	108,116	102,500	5,616	
		02 介護予防報酬収入	116	55	61	
		03 介護負担金収入(公費)	1,453	1,277	176	
		04 介護負担金収入(一般)	13,095	15,107	△2,012	
		05 介護予防負担金収入(公費)	2	10	△8	
		06 介護予防負担金収入(一般)	9	4	5	
	03 地域密着型介護料収入		111,852	116,126	△4,274	地域密着型通所介護(さくぎ、みわ、みよし) グループホームみらさか
		01 介護報酬収入	100,728	104,516	△3,788	
		03 介護負担金収入(公費)	486	518	△32	
		04 介護負担金収入(一般)	10,638	11,092	△454	
	04 居宅介護支援介護料収入		47,124	51,935	△4,811	みよし社協居宅介護支援事業所
		01 居宅介護支援介護料収入	47,025	51,740	△4,715	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	02 介護予防支援介護料収入	99	195	△96	
		01 事業費収入	24,055	25,235	△1,180	訪問介護、通所介護の要支援利用者事業
		02 事業負担金収入(公費)	21,459	22,568	△1,109	
		03 事業負担金収入(一般)	400	500	△100	
		05 利用者等利用料収入	2,196	2,167	29	
		01 施設サービス利用料収入	58,627	58,273	354	
		03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,404	1,397	7	
		04 食費収入(公費)	8,510	8,687	△177	
		05 食費収入(一般)	4,482	8,076	△3,594	
		06 居住費収入(公費)	28,982	25,248	3,734	
		07 居住費収入(一般)	4,155	4,875	△720	
	06 その他の事業収入		11,094	9,990	1,104	
		01 補助金事業収入	3,450	271	3,179	社会福祉法人利用者負担軽減補助金233千円 介護職員処遇改善支援補助金2,730千円
		03 受託事業収入	2,963	237	2,726	
			487	34	453	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
14 障害福祉サービス等事業収入	01 自立支援給付費収入		19,246	17,351	1,895	
			18,731	17,302	1,429	居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援 (ホームヘルプセンターみよし、みよし南)
	03 利用者負担金収入	01 介護給付費収入	18,731	17,302	1,429	
			195	49	146	
	06 その他の事業収入		320	0	320	
		01 補助金事業収入	320	0	320	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
20 受取利息配当金収入		8	8	0		
	01 受取利息配当金収入	8	8	0		
21 その他の収入		2,564	3,493	△929		
	02 受入研修費収入	10	10	0		
	03 利用者等外給食費収入		1,880	2,484	△604	あんしんリビング入居者食事代他
		04 雑収入	674	999	△325	障害者雇用調整金392千円 自販機売り上げ手数料、コピー代他
66 長期運営資金借入金収入		500	500	0		
	01 長期運営資金借入金収入	500	500	0		
70 積立資産取崩収入		63,554	66,182	△2,628		

(収入) 令和 4年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 7

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	05 特養施設・設備整備積立資産取崩収入		50,000	50,000	0	
	07 地区社協活動積立資産取崩収入		10,000	12,000	△2,000	地区社協活動助成金
	08 地域福祉積立資産取崩収入		3,554	4,182	△628	地域福祉事業資金
77 事業区分間繰入金収入			0	1,243	△1,243	
	01 社会福祉事業事業区分間繰入金収入		0	1,243	△1,243	
78 拠点区分間繰入金収入			119,650	131,433	△11,783	
	01 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入		50,000	50,000	0	
	04 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		69,650	81,433	△11,783	
79 サービス区分間繰入金収入			9,247	16,316	△7,069	
	01 サービス区分間繰入金収入		9,247	16,316	△7,069	
97 前期末支払資金残高(12)			79,761	81,062	△1,301	
当初予算収入合計			983,169	1,002,582	△19,413	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考	
30 人件費支出			517,503	514,136	3,367		
	01	役員報酬支出	1,300	1,479	△179		
	02	職員給料支出	301,345	300,859	486		
	03	職員賞与支出	61,557	59,941	1,616		
	04	非常勤職員給与支出	81,062	78,792	2,270		
	06	退職給付支出	11,753	12,065	△312		
	07	法定福利費支出	60,486	61,000	△514		
	31 事業費支出			147,194	145,297	1,897	
		01	給食費支出	27,873	28,014	△141	
		02	介護用品費支出	2,222	2,114	108	
05		保健衛生費支出	1,539	1,325	214		
06		医療費支出	13	13	0		
07		被服費支出	20	20	0		
08		教養娯楽費支出	430	458	△28		
09		日用品費支出	531	496	35		

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	12 水道光熱費支出		34,463	34,997	△534	
	13 燃料費支出		5,728	5,118	610	
	14 消耗器具備品費支出		5,438	5,948	△510	
	15 保険料支出		3,160	2,830	330	車輛保険、施設保険 等
	16 賃借料支出		11,448	12,148	△700	車輛リース料、業務用機器リース料 等 リース車輛 2台減
	19 葬祭費支出		50	80	△30	
	20 車輛費支出		4,962	4,942	20	車輛燃料費、車検・点検 等
	22 謝金支出		3,477	3,480	△3	研修会講師謝金 等
	23 旅費交通費支出		157	169	△12	
	24 印刷製本費支出		63	100	△37	
	25 修繕費支出		2,397	2,622	△225	
	26 通信運搬費支出		1,022	819	203	
	27 会議費支出		53	54	△1	
	28 広報費支出		1,232	1,479	△247	
	29 業務委託費支出		32,810	31,006	1,804	指定管理施設保守点検、清掃業務委託費 TECS(外国人管理団体)@688千円×2名 他

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
32 事務費支出	30 手数料支出		777	680	97	
	31 土地・建物賃借料支出		3,600	3,600	0	指定管理施設利用負担金 AHPA-みよし525千円、AHPA-みよし南241千円 T-IT-ビスふの2,000千円、T-IT-ビスみわ834千円 消費税等
	32 租税公課支出		3,701	2,751	950	
	40 雑支出		28	34	△6	
			26,013	28,818	△2,805	
	01 福利厚生費支出		1,907	1,966	△59	
	02 職員被服費支出		180	190	△10	
	03 旅費交通費支出		277	225	52	
	04 研修研究費支出		1,461	1,509	△48	
	05 事務消耗品費支出		1,762	2,040	△278	事務用品費 コピー機カウント料 他
06 印刷製本費支出		359	394	△35		
07 水道光熱費支出		564	936	△372		
08 燃料費支出		5	5	0		
09 修繕費支出		1,200	500	700		
10 通信運搬費支出		3,656	3,901	△245		

(支出) 令和 4年度 全事業区分  
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	11 会議費支出		66	151	△85	
	12 広報費支出		335	335	0	
	13 業務委託費支出		1,163	1,170	△7	
	14 手数料支出		713	839	△126	
	15 保険料支出		252	265	△13	
	16 賃借料支出		7,976	9,447	△1,471	コピー機・印刷機・パソコン等事務機器 ルーター・サーバー・ウイルス対策システム 給与計算クラウド・会計ソフト・ 駐車場賃借料 他 介護保険管理システムリース料 減額 等
	17 土地・建物賃借料支出		169	334	△165	甲冢事務所賃借料
	18 租税公課支出		446	579	△133	
	19 保守料支出		2,340	2,783	△443	会計ソフト保守料 介護保険管理システム保守料
	20 渉外費支出		427	477	△50	
	21 諸会費支出		695	715	△20	
	23 雑支出		60	57	3	
36	利用者負担軽減額		865	914	△49	社会福祉法人等利用者負担軽減
37	貸付事業支出		500	500	0	

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	01 貸付金支出		500	500	0	
		01 民生資金貸付金支出	500	500	0	
40 助成金支出			18,957	21,648	△2,691	
	01 助成金支出		18,957	21,648	△2,691	地区社協活動助成金10,000千円 ふれあいサロン助成金1,280千円 ボランティア活動助成金150千円 福祉教育活動助成金660千円 福祉団体助成金1,820千円 共同募金配分金 等
41 負担金支出			2	4	△2	
	01 負担金支出		2	2	0	
43 その他の支出			2,285	3,005	△720	
	02 利用者等外給食費支出		2,285	3,005	△720	あんしんリビング入居者給食食材費 他
81 長期運営資金借入金元 金償還支出			500	500	0	
	01 長期運営資金借入金元 金償還支出		500	500	0	
85 積立資産支出			63,427	64,647	△1,220	
	05 養施設・設備整備積 立資産支出		50,000	50,000	0	
	07 地区社協活動積立資産 支出		9,399	10,253	△854	会費・寄付金の7割
	08 地域福祉積立資産支出		4,028	4,394	△366	会費・寄付金の3割

大区分	中区分	小区分	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
92 事業区分間繰入金支出			0	1,243	△1,243	
03 収益事業事業区分間繰 入金支出			0	1,243	△1,243	
93 拠点区分間繰入金支出			119,650	131,433	△11,783	
01 地域福祉活動推進事業 拠点区分間繰入金支出			69,650	81,433	△11,783	
04 介護保険事業拠点区分 間繰入金支出			50,000	50,000	0	
94 サービス区分間繰入金 支出			9,247	16,316	△7,069	
01 サービス区分間繰入金 支出			9,247	16,316	△7,069	
96 予備費支出 (10)			0	0	0	
当初予算支出合計			906,143	928,461	△22,318	



# 拠点区分別内訳表

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 全事業区分

拠点名: 全拠点

サービスクラスタ: 全サービスクラスタ

単位: 千円

大	中	小	社会福祉事業	収益事業	増減
事業収入	会費収入	0	6,027	0	6,027
事業活動による収入	会費収入	0	6,027	0	6,027
	一般会費収入	0	5,462	0	5,462
	賛助会費収入	0	410	0	410
	特別会費収入	0	155	0	155
	香附金収入	0	7,400	0	7,400
	寄附金収入	0	7,400	0	7,400
	一般寄附金収入	0	7,400	0	7,400
	経常経費補助金収入	0	64,886	0	64,886
	市補助金収入	0	58,235	0	58,235
	市補助金収入	0	58,235	0	58,235
	共同募金配分金収入	0	6,651	0	6,651
	一般配分金収入	0	5,070	0	5,070
	歳末配分金収入	0	531	0	531
	特別配分金収入	0	1,050	0	1,050
	受託金収入	63,785	47,187	63,785	110,982
	県社協受託金収入	0	6,930	0	6,930
	貸付相談事業受託金収入	0	2,500	0	2,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	4,330	0	4,330
	県社協受託金収入	0	100	0	100
	市受託金収入	63,785	40,257	63,785	104,052
	市受託金収入	63,785	40,257	63,785	104,052
	貸付事業収入	0	500	0	500
	償還金収入	0	500	0	500
	民生資金償還金収入	0	500	0	500
事業収入		14,013	11,537	14,013	25,550
	利用料収入	10,233	11,417	10,233	21,650
	利用料収入	10,233	11,417	10,233	21,650
	賃料収入	3,780	0	3,780	3,780
	賃料収入	3,780	0	3,780	3,780
	広告料収入	0	30	0	30
	広告料収入	0	30	0	30
	手数料収入	0	90	0	90
	手数料収入	0	90	0	90
	負担金収入	0	120	0	120
	負担金収入	0	120	0	120
	負担金収入	0	45	0	45
	負担金収入	0	75	0	75
	介護保険事業収入	0	473,174	0	473,174
					788

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 全事業区分

拠点名: 全拠点

サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

大	中	小	社会福祉事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	収入	施設介護料収入	105,275	0	105,275	101,593	3,682
活動	収入	介護報酬収入	94,747	0	94,747	91,434	3,313
		利用者負担金収入(公費)	1,404	0	1,404	1,693	△289
		利用者負担金収入(一般)	9,124	0	9,124	8,466	658
		居宅介護料収入	122,791	0	122,791	118,953	3,838
		(介護報酬収入)	108,232	0	108,232	102,555	5,677
		介護報酬収入	108,116	0	108,116	102,500	5,616
		介護予防報酬収入	116	0	116	55	61
		(利用者負担金収入)	14,559	0	14,559	16,398	△1,839
		介護負担金収入(公費)	1,453	0	1,453	1,277	176
		介護負担金収入(一般)	13,095	0	13,095	15,107	△2,012
		介護予防負担金収入(公費)	2	0	2	10	△8
		介護予防負担金収入(一般)	9	0	9	4	5
		地域密着型介護料収入	111,852	0	111,852	116,126	△4,274
		(介護報酬収入)	100,728	0	100,728	104,516	△3,788
		介護報酬収入	100,728	0	100,728	104,516	△3,788
		(利用者負担金収入)	11,124	0	11,124	11,610	△486
		介護負担金収入(公費)	486	0	486	518	△32
		介護負担金収入(一般)	10,638	0	10,638	11,092	△454
		居宅介護支援介護料収入	47,124	0	47,124	51,935	△4,811
		居宅介護支援介護料収入	47,025	0	47,025	51,740	△4,715
		介護予防支援介護料収入	99	0	99	195	△96
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,055	0	24,055	25,235	△1,180
		事業費収入	21,459	0	21,459	22,568	△1,109
		事業負担金収入(公費)	400	0	400	500	△100
		事業負担金収入(一般)	2,196	0	2,196	2,167	29
		利用者等利用料収入	58,627	0	58,627	58,273	354
		施設サービス利用料	1,404	0	1,404	1,397	7
		認知症型介護サービス利用料収入	8,510	0	8,510	8,687	△177
		食費収入(公費)	4,482	0	4,482	8,076	△3,594
		食費収入(一般)	28,982	0	28,982	25,248	3,734
		居住費収入(公費)	4,155	0	4,155	4,875	△720
		居住費収入(一般)	11,094	0	11,094	9,990	1,104
		その他の事業収入	3,450	0	3,450	271	3,179
		補助金事業収入	2,963	0	2,963	237	2,726
		受託事業収入	487	0	487	34	453
		障害福祉サービス等事業収入	19,246	0	19,246	17,351	1,895
		自立支援給付費収入	18,731	0	18,731	17,302	1,429
		介護給付費収入	18,731	0	18,731	17,302	1,429

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 全事業区分

拠点名: 全拠点

サービスクラスタ: 全サービスクラスタ

単位: 千円

事業活動による収入	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
利用者負担金収入				195	0	195	49	146
その他の事業収入				320	0	320	0	320
補助金事業収入				320	0	320	0	320
受取利息配当金収入				8	0	8	8	0
受取利息配当金収入				8	0	8	8	0
その他の収入				2,442	122	2,564	3,493	△929
受入研修費収入				10	0	10	10	0
利用者等外給金費収入				1,880	0	1,880	2,484	△604
雑収入				552	122	674	999	△325
事業活動収入計(1)				632,527	77,930	710,457	705,946	4,611
支				501,672	15,831	517,503	514,136	3,367
出				1,300	0	1,300	1,479	△179
役員報酬支出				297,281	4,064	301,345	300,959	486
職員給与支出				61,026	531	61,557	59,941	1,616
職員費与支出				71,131	9,931	81,062	78,792	2,270
非常勤職員給与支出				11,351	402	11,753	12,065	△312
退職給付支出				59,583	903	60,486	61,000	△514
法定福利費支出				87,495	59,699	147,194	145,297	1,897
事業費支出				26,127	1,746	27,873	28,014	△141
給食費支出				2,222	0	2,222	2,114	108
介護用品費支出				1,487	52	1,539	1,325	214
保健衛生費支出				13	0	13	13	0
医療費支出				20	0	20	20	0
被服費支出				391	39	430	458	△28
教養娯楽費支出				521	10	531	496	35
日用品費支出				11,709	22,754	34,463	34,997	△534
水道光熱費支出				657	5,071	5,728	5,118	610
燃料費支出				4,529	909	5,438	5,948	△510
消耗器具備品費支出				2,656	504	3,160	2,830	330
保険料支出				11,059	389	11,448	12,148	△700
賃借料支出				50	0	50	80	△30
雑費支出				4,962	0	4,962	4,942	20
車輛費支出				3,477	0	3,477	3,480	△3
諸謝金支出				157	0	157	169	△12
旅費交通費支出				63	0	63	100	△37
印刷製本費支出				480	1,917	2,397	2,622	△225
修繕費支出				989	33	1,022	819	203
通信運搬費支出				53	0	53	54	△1
会議費支出				1,232	0	1,232	1,479	△247
広報費支出								

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 全事業区分

拠点名: 全拠点

サービスイク分: 全サービスイク分

単位: 千円

事業活動による収支	大	中	小	社会福祉事業	収益事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
支												32,810	31,006	1,804
業務委託費支出				8,090	24,720									
手数料支出				774	3							777	680	97
土地・建物賃借料支出				3,600	0							3,600	3,600	0
租税公課支出				2,172	1,529							3,701	2,751	950
雑支出				5	23							28	34	△6
事務費支出				23,613	2,400							26,013	28,818	△2,805
福利厚生費支出				1,861	46							1,907	1,966	△59
職員被服費支出				180	0							180	190	△10
旅費交通費支出				277	0							277	225	52
研修研究費支出				1,461	0							1,461	1,509	△48
事務消耗品費支出				1,486	276							1,762	2,040	△278
印刷製本費支出				359	0							359	394	△35
水道光熱費支出				564	0							564	936	△372
燃料費支出				5	0							5	5	0
修繕費支出				1,200	0							1,200	500	700
通信運搬費支出				2,870	786							3,656	3,301	△245
会議費支出				66	0							66	151	△85
広報費支出				335	0							335	335	0
業務委託費支出				1,045	118							1,163	1,170	△7
手数料支出				639	74							713	839	△126
保険料支出				252	0							252	265	△13
賃借料支出				7,064	912							7,976	9,447	△1,471
土地・建物賃借料支出				169	0							169	334	△165
租税公課支出				446	0							446	579	△133
保守料支出				2,152	188							2,340	2,783	△443
渉外費支出				427	0							427	477	△50
諸会費支出				695	0							695	715	△20
雑支出				60	0							60	57	3
利用者負担軽減額				865	0							865	914	△49
貸付事業支出				500	0							500	500	0
貸付金支出				500	0							500	500	0
民生資金貸付金支出				500	0							500	500	0
助成金支出				18,957	0							18,957	21,648	△2,691
助成金支出				18,957	0							18,957	21,648	△2,691
負担金支出				2	0							2	4	△2
負担金支出				2	0							2	2	0
その他の支出				2,285	0							2,285	3,005	△720
利用者等外給金費支出				2,285	0							2,285	3,005	△720
事業活動支出計(2)				635,389	77,930							713,319	714,322	△1,003

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 全事業区分

拠点名: 全拠点

サービスクラス: 全サービスクラス

単位: 千円

	大	中	小	社会福祉事業	収益事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	(2)	①	②	△2,862	0							△2,862	△8,476	5,614
施設				0	0							0	0	0
設備				0	0							0	0	0
整備				0	0							0	0	0
その他				500	0							500	500	0
の				500	0							500	500	0
他				63,554	0							63,554	66,182	△2,628
の				50,000	0							50,000	50,000	0
活				10,000	0							10,000	12,000	△2,000
動				3,554	0							3,554	4,182	△628
に				119,650	0							119,650	131,433	△11,783
よ				50,000	0							50,000	50,000	0
る				69,650	0							69,650	81,433	△11,783
収				9,247	0							9,247	16,316	△7,069
支				9,247	0							9,247	16,316	△7,069
支				192,951	0							192,951	215,674	△22,723
出				500	0							500	500	0
				500	0							500	500	0
				63,427	0							63,427	64,647	△1,220
				50,000	0							50,000	50,000	0
				9,399	0							9,399	10,253	△854
				4,028	0							4,028	4,394	△366
				119,650	0							119,650	131,433	△11,783
				69,650	0							69,650	81,433	△11,783
				50,000	0							50,000	50,000	0
				9,247	0							9,247	16,316	△7,069
				9,247	0							9,247	16,316	△7,069
				192,824	0							192,824	214,139	△21,315
				127	0							127	1,535	△1,408
				0	0							0	0	0
				△2,735	0							△2,735	△6,941	4,206
				79,761	0							79,761	81,062	△1,301
				77,026	0							77,026	74,121	2,905

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点

サービスクラスタ別:全サービスクラスタ

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金活動 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入				6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
会費収入				6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
会費収入				6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
一般会費収入				5,462	0	0	0	0	5,462	5,462	0
賛助会費収入				410	0	0	0	0	410	410	0
特別会費収入				155	0	0	0	0	155	155	0
香附金収入				7,400	0	0	0	0	7,400	8,620	△1,220
寄附金収入				7,400	0	0	0	0	7,400	8,620	△1,220
一般寄附金収入				7,400	0	0	0	0	7,400	8,620	△1,220
経常経費補助金収入				58,235	0	6,651	0	0	64,886	65,059	△173
市補助金収入				58,235	0	0	0	0	58,235	58,235	0
市補助金収入				58,235	0	0	0	0	58,235	58,235	0
共同募金配分金収入				0	0	6,651	0	0	6,651	6,824	△173
一般配分金収入				0	0	5,070	0	0	5,070	5,194	△124
歳末配分金収入				0	0	531	0	0	531	680	△149
特別配分金収入				0	0	1,050	0	0	1,050	950	100
受託金収入				44,667	2,500	0	0	0	47,167	47,392	△205
県社協受託金収入				4,430	2,500	0	0	0	6,930	6,720	210
貸付相談事業受託金収入				0	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入				4,330	0	0	0	0	4,330	4,090	240
県社協受託金収入				100	0	0	0	0	100	130	△30
市受託金収入				40,257	0	0	0	0	40,257	40,672	△415
市受託金収入				40,257	0	0	0	0	40,257	40,672	△415
貸付事業収入				0	500	0	0	0	500	500	0
償還金収入				0	500	0	0	0	500	500	0
民生資金償還金収入				0	500	0	0	0	500	500	0
事業収入				11,499	0	0	38	0	11,537	7,437	4,100
利用料収入				11,379	0	0	38	0	11,417	7,277	4,140
利用料収入				11,379	0	0	38	0	11,417	7,277	4,140
広告料収入				30	0	0	0	0	30	30	0
広告料収入				30	0	0	0	0	30	30	0
手数料収入				90	0	0	0	0	90	130	△40
手数料収入				90	0	0	0	0	90	130	△40
負担金収入				120	0	0	0	0	120	156	△36
負担金収入				120	0	0	0	0	120	156	△36
負担金収入				45	0	0	0	0	45	12	33
負担金収入				75	0	0	0	0	75	144	△69
介護保険事業収入				0	0	0	473,174	0	473,174	472,386	788
施設介護料収入				0	0	0	105,275	0	105,275	101,593	3,682
介護報酬収入				0	0	0	94,747	0	94,747	91,434	3,313

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名: 全拠点

サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	本年度予算額合計	前年度予算額	増減
利用者負担金収入(公費)			0	0	0	0	1,404	0	1,404	1,693	△289
利用者負担金収入(一般)			0	0	0	0	9,124	0	9,124	8,466	658
居宅介護料収入			0	0	0	122,791	0	0	122,791	118,953	3,838
(介護報酬収入)			0	0	0	108,232	0	0	108,232	102,555	5,677
介護報酬収入			0	0	0	108,116	0	0	108,116	102,500	5,616
介護予防報酬収入			0	0	0	116	0	0	116	55	61
(利用者負担金収入)			0	0	0	14,559	0	0	14,559	16,398	△1,839
介護負担金収入(公費)			0	0	0	1,453	0	0	1,453	1,277	176
介護負担金収入(一般)			0	0	0	13,095	0	0	13,095	15,107	△2,012
介護予防負担金収入(公費)			0	0	0	2	0	0	2	10	△8
介護予防負担金収入(一般)			0	0	0	9	0	0	9	4	5
地域密着型介護料収入			0	0	0	111,852	0	0	111,852	116,126	△4,274
(介護報酬収入)			0	0	0	100,728	0	0	100,728	104,516	△3,788
介護報酬収入			0	0	0	100,728	0	0	100,728	104,516	△3,788
(利用者負担金収入)			0	0	0	11,124	0	0	11,124	11,610	△486
介護負担金収入(公費)			0	0	0	486	0	0	486	518	△32
介護負担金収入(一般)			0	0	0	10,638	0	0	10,638	11,092	△454
居宅介護支援介護料収入			0	0	0	47,124	0	0	47,124	51,935	△4,811
居宅介護支援介護料収入			0	0	0	47,025	0	0	47,025	51,740	△4,715
介護予防支援介護料収入			0	0	0	99	0	0	99	195	△96
介護予防・日常生活支援事業収入			0	0	0	24,055	0	0	24,055	25,235	△1,180
事業収入			0	0	0	21,459	0	0	21,459	22,568	△1,109
事業負担金収入(公費)			0	0	0	400	0	0	400	500	△100
事業負担金収入(一般)			0	0	0	2,196	0	0	2,196	2,167	29
利用者等利用料収入			0	0	0	58,627	0	0	58,627	58,273	354
施設サービス利用料収入			0	0	0	1,404	0	0	1,404	1,397	7
地域密着型介護サービス利用料収入			0	0	0	8,510	0	0	8,510	8,687	△177
食費収入(公費)			0	0	0	4,482	0	0	4,482	8,076	△3,594
食費収入(一般)			0	0	0	28,982	0	0	28,982	25,248	3,734
居住費収入(公費)			0	0	0	4,155	0	0	4,155	4,875	△720
居住費収入(一般)			0	0	0	11,094	0	0	11,094	9,990	1,104
その他の事業収入			0	0	0	3,450	0	0	3,450	271	3,179
補助金事業収入			0	0	0	2,963	0	0	2,963	237	2,726
受託事業収入			0	0	0	487	0	0	487	34	453
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	19,246	19,246	17,351	1,895
自立支援給付費収入			0	0	0	0	0	18,731	18,731	17,302	1,429
介護給付費収入			0	0	0	0	0	18,731	18,731	17,302	1,429
利用者負担金収入			0	0	0	0	0	195	195	49	146
その他の事業収入			0	0	0	0	0	320	320	0	320

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名: 全拠点

サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
補助金事業収入				0	0	0	0	320	320	0	320
受取利息配当金収入				8	0	0	0	0	8	8	0
受取利息配当金収入				8	0	0	0	0	8	8	0
その他の収入				492	0	0	1,950	0	2,442	3,302	△860
受入研修費収入				0	0	0	10	0	10	10	0
利用者等外給食費収入				0	0	0	1,880	0	1,880	2,484	△604
雑収入				492	0	0	60	0	552	808	△256
事業活動収入計(1)				128,468	3,000	6,651	475,162	19,246	632,527	628,238	4,289
人件費支出				113,212	1,386	150	368,309	18,615	501,672	497,498	4,174
役員報酬支出				1,300	0	0	0	0	1,300	1,479	△179
職員給料支出				72,971	0	0	221,303	3,007	297,281	296,062	1,219
職員賞与支出				14,848	649	0	44,764	765	61,026	59,401	1,625
非常勤職員給与支出				6,763	0	150	49,375	14,843	71,131	68,954	2,177
退職給付支出				3,071	134	0	8,146	0	11,351	11,797	△446
法定福利費支出				14,259	603	0	44,721	0	59,583	59,805	△222
事業費支出				15,108	532	1,454	69,847	554	87,495	86,128	1,367
給食費支出				818	0	154	25,155	0	26,127	26,574	△447
介護用品費支出				0	0	0	2,222	0	2,222	2,114	108
保健衛生費支出				0	0	0	1,487	0	1,487	1,273	214
医療費支出				0	0	0	13	0	13	13	0
被服費支出				0	0	0	20	0	20	20	0
教養娯楽費支出				0	0	0	391	0	391	419	△28
日用品費支出				0	0	0	521	0	521	486	35
水道光熱費支出				0	0	0	11,709	0	11,709	11,318	391
燃料費支出				0	0	5	652	0	657	41	616
消耗器具備品費支出				1,024	0	293	3,212	0	4,529	5,172	△643
保険料支出				560	84	88	1,924	0	2,656	2,266	390
賃借料支出				2,730	0	258	7,699	372	11,059	11,742	△683
雑費支出				0	0	0	50	0	50	80	△30
車輛費支出				859	0	137	3,786	180	4,962	4,942	20
諸謝金支出				3,320	0	102	55	0	3,477	3,480	△3
旅費交通費支出				120	0	37	0	0	157	169	△12
印刷製本費支出				0	0	63	0	0	63	70	△7
修繕費支出				0	0	0	480	0	480	530	△50
通信運搬費支出				783	0	187	19	0	989	786	203
会議費支出				53	0	0	0	0	53	54	△1
広報費支出				1,232	0	0	0	0	1,232	1,479	△247
業務委託費支出				1,335	0	6	6,749	0	8,090	6,006	1,484
手数料支出				200	448	124	0	2	774	675	99

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名: 全拠点

サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動による収入	大	中	小	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	共同募金助成事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	本年度予算額合計	前年度予算額	増減
土地・建物賃借料支出				0	0	0	3,600	0	3,600	3,600	0
租税公課支出				2,074	0	0	98	0	2,172	2,208	△36
雑支出				0	0	0	5	0	5	11	△6
事務費支出				5,499	582	0	17,455	77	23,613	25,774	△2,161
福利厚生費支出				530	0	0	1,331	0	1,861	1,920	△59
職員被服費支出				50	0	0	130	0	180	190	△10
旅費交通費支出				103	38	0	136	0	277	225	52
研修研究費支出				232	4	0	1,225	0	1,461	1,509	△48
事務消耗品費支出				375	21	0	1,090	0	1,486	1,678	△192
印刷製本費支出				0	0	0	359	0	359	394	△35
水道光熱費支出				0	0	0	564	0	564	936	△372
燃料費支出				0	0	0	5	0	5	5	0
修繕費支出				150	0	0	1,050	0	1,200	500	700
通信運搬費支出				552	0	0	2,318	0	2,870	3,009	△139
会議費支出				55	3	0	8	0	66	151	△85
広報費支出				0	0	0	335	0	335	335	0
業務委託費支出				300	0	0	745	0	1,045	1,066	△21
手数料支出				179	40	0	420	0	639	746	△107
保険料支出				155	0	0	97	0	252	265	△13
賃借料支出				1,261	474	0	5,252	77	7,064	8,356	△1,292
土地・建物賃借料支出				169	0	0	0	0	169	334	△165
租税公課支出				193	0	0	253	0	446	311	135
保守料支出				478	0	0	1,674	0	2,152	2,595	△443
渉外費支出				307	0	0	120	0	427	477	△50
諸会費支出				380	0	0	315	0	695	715	△20
雑支出				30	2	0	28	0	60	57	3
利用者負担軽減額				0	0	0	865	0	865	914	△49
貸付事業支出				0	500	0	0	0	500	500	0
貸付金支出				0	500	0	0	0	500	500	0
民生資金貸付金支出				0	500	0	0	0	500	500	0
助成金支出				13,910	0	5,047	0	0	18,957	21,648	△2,691
助成金支出				13,910	0	5,047	0	0	18,957	21,648	△2,691
負担金支出				2	0	0	0	0	2	4	△2
負担金支出				2	0	0	0	0	2	2	0
その他の支出				0	0	0	2,285	0	2,285	3,005	△720
利用者等外給費支出				0	0	0	2,285	0	2,285	3,005	△720
事業活動支計(2)				147,731	3,000	6,651	456,761	19,246	635,389	635,471	△82
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△19,263	0	0	16,401	0	△2,862	△7,233	4,371
施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	0	0

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名: 全拠点

サービスクラス: 全サービスクラス

単位: 千円

大	中	小	地域福祉活動 推進事業	資金貸付事業	共同募金助成 事業	介護保険事業	障害者総合支 援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
施設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	収	長期運営資金借入金収入	0	500	0	0	0	500	500	0
		長期運営資金借入金収入	0	500	0	0	0	500	500	0
その他	入	積立資産取崩収入	13,554	0	0	50,000	0	63,554	66,182	△2,628
		特養施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
		地域福祉活動積立資産取崩収入	10,000	0	0	0	0	10,000	12,000	△2,000
		地域福祉積立資産取崩収入	3,554	0	0	0	0	3,554	4,182	△628
		拠点区分間繰入金収入	69,650	0	0	50,000	0	119,650	131,433	△11,783
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	69,650	0	0	0	0	69,650	81,433	△11,783
		サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	9,247	0	9,247	16,316	△7,069
		サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	9,247	0	9,247	16,316	△7,069
		その他の活動収入計(7)	83,204	500	0	109,247	0	192,951	214,431	△21,480
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	500	0	0	0	500	500	0
		積立資産支出	13,427	0	0	50,000	0	63,427	64,647	△1,220
		特養施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
		地域福祉活動積立資産支出	9,399	0	0	0	0	9,399	10,253	△854
		地域福祉積立資産支出	4,028	0	0	0	0	4,028	4,394	△366
		拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	69,650	0	119,650	131,433	△11,783
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	69,650	0	69,650	81,433	△11,783
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
		サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	9,247	0	9,247	16,316	△7,069
		サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	9,247	0	9,247	16,316	△7,069
		その他の活動支出計(8)	63,427	500	0	128,897	0	192,824	214,139	△21,315
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,777	0	0	△19,650	0	127	292	△165
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		前期資金収支差額合計(11)=5+6+9-10	514	0	0	△3,249	0	△2,735	△6,941	4,206
		前期未支払資金残高(12)	28,744	0	0	51,017	0	79,761	80,900	△1,139
		当期未支払資金残高(11)+(12)	29,258	0	0	47,768	0	77,026	73,959	3,067

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 収益事業

拠点名: 全拠点

サービスクラスタ: 全サービスクラスタ

単位: 千円

事業活動による収入	大	中	小	指定管理施設福祉用具貸与運営事業	事業	前年度予算額	本年度予算額合計	増減
収入				63,795	0	63,795	63,795	0
市委託金収入				63,795	0	63,795	63,795	0
市委託金収入				63,795	0	63,795	63,795	0
事業収入				14,013	0	14,013	13,622	391
利用料収入				10,233	0	10,233	9,842	391
利用料収入				10,233	0	10,233	9,842	391
賃貸料収入				3,780	0	3,780	3,780	0
賃貸料収入				3,780	0	3,780	3,780	0
その他の収入				122	0	122	191	△69
雑収入				122	0	122	191	△69
事業活動収入計(1)				77,930	0	77,930	77,608	322
支出				15,831	0	15,831	16,638	△807
職員給料支出				4,064	0	4,064	4,797	△733
職員賞与支出				531	0	531	540	△9
非常勤職員給与支出				9,931	0	9,931	9,838	93
退職給付支出				402	0	402	268	134
法定福利費支出				903	0	903	1,195	△292
事業費支出				59,699	0	59,699	59,169	530
給食費支出				1,746	0	1,746	1,440	306
保健衛生費支出				52	0	52	52	0
教養娯楽費支出				39	0	39	39	0
日用品費支出				10	0	10	10	0
水道光熱費支出				22,754	0	22,754	23,079	△325
燃料費支出				5,071	0	5,071	5,077	△6
消耗器具備品費支出				909	0	909	776	133
保険料支出				504	0	504	564	△60
賃借料支出				389	0	389	406	△17
修繕費支出				1,917	0	1,917	2,092	△175
通信運搬費支出				33	0	33	33	0
業務委託費支出				24,720	0	24,720	24,400	320
手数料支出				3	0	3	5	△2
租税公課支出				1,529	0	1,529	543	986
雑支出				23	0	23	23	0
事務費支出				2,400	0	2,400	3,044	△644
福利厚生費支出				46	0	46	46	0
事務消耗品費支出				276	0	276	362	△86
通信運搬費支出				786	0	786	892	△106
業務委託費支出				118	0	118	104	14
手数料支出				74	0	74	93	△19

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 収益事業

拠点名: 全拠点

サービスク区分: 全サービスク区分

単位: 千円

大	中	小	指定管理施設福祉用具貸与 運営事業	912	0													本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	支	賃借料支出		912	0													912	1,091	△179
		保守料支出		188	0													188	188	0
活動	出	事業活動支出計 (2)		77,930	0													77,930	78,851	△921
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0													0	△1,243	1,243
施設	収	施設整備等収入計 (4)		0	0													0	0	0
設	支	施設整備等支出計 (5)		0	0													0	0	0
整	-	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0													0	0	0
そ	収	その他の活動収入計 (7)		0	0													0	1,243	△1,243
の	支	その他の活動支出計 (8)		0	0													0	0	0
他	(7)-(8)	その他の活動資金収支差額 (9)=		0	0													0	1,243	△1,243
		準備支出 (10)		0	0													0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10		0	0													0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)		0	0													0	162	△162
		当期末支払資金残高 (11)-(12)		0	0													0	162	△162



# サービス区分別内訳表

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業  
 拠点名: 地域福祉活動推進事業  
 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事 業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	収入	会費収入	0	6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
活動	収入	会費収入	0	6,027	0	0	0	0	6,027	6,027	0
		一般会費収入	0	5,462	0	0	0	0	5,462	5,462	0
		賛助会費収入	0	410	0	0	0	0	410	410	0
		特別会費収入	0	155	0	0	0	0	155	155	0
		香附金収入	0	7,400	0	0	0	0	7,400	8,620	△1,220
		寄附金収入	0	7,400	0	0	0	0	7,400	8,620	△1,220
		一般寄附金収入	0	7,400	0	0	0	0	7,400	8,620	△1,220
		経常経費補助金収入	14,601	0	42,684	0	950	0	58,235	58,235	0
		市補助金収入	14,601	0	42,684	0	950	0	58,235	58,235	0
		市補助金収入	14,601	0	42,684	0	950	0	58,235	58,235	0
		委託金収入	0	0	0	19,364	23,160	2,163	44,687	44,061	626
		県社協委託金収入	0	0	0	4,430	0	0	4,430	4,220	210
		福祉センター利用援助事業委託金収入	0	0	0	4,330	0	0	4,330	4,090	240
		県社協委託金収入	0	0	0	100	0	0	100	130	△30
		市委託金収入	0	0	0	14,934	23,160	2,163	40,257	39,841	416
		市委託金収入	0	0	0	14,934	23,160	2,163	40,257	39,841	416
		事業収入	30	0	90	11,259	120	0	11,499	7,392	4,107
		利用料収入	0	0	0	11,259	120	0	11,379	7,232	4,147
		利用料収入	0	0	0	11,259	120	0	11,379	7,232	4,147
		広告料収入	30	0	0	0	0	0	30	30	0
		広告料収入	30	0	0	0	0	0	30	30	0
		手数料収入	0	0	90	0	0	0	90	130	△40
		手数料収入	0	0	90	0	0	0	90	130	△40
		負担金収入	0	0	45	75	0	0	120	156	△36
		負担金収入	0	0	45	75	0	0	120	156	△36
		負担金収入	0	0	45	0	0	0	45	12	33
		ほろがせり負担金収入	0	0	0	75	0	0	75	144	△69
		受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0	8	8	0
		受取利息配当金収入	8	0	0	0	0	0	8	8	0
		その他の収入	492	0	0	0	0	0	492	748	△256
		雑収入	492	0	0	0	0	0	492	748	△256
		事業活動収入計(1)	15,131	13,427	42,819	30,698	24,230	2,163	128,468	125,247	3,221
		人件費支出	28,091	0	40,396	25,220	19,505	0	113,212	121,023	△7,811
		役員報酬支出	1,300	0	0	0	0	0	1,300	1,479	△179
		職員給料支出	20,827	0	22,762	16,882	12,500	0	72,971	78,694	△5,723
		職員費支出	1,463	0	8,408	2,142	2,835	0	14,848	16,761	△1,913
		非常勤職員給与支出	0	0	650	5,084	1,029	0	6,763	5,059	1,704
		退職給付支出	667	0	1,335	401	668	0	3,071	3,472	△401

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業  
拠点名:地域福祉活動推進事業  
サービスク区分:全サービスク区分

単位:千円

事業活動による収支	大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動	支			3,834	0	7,241	711	2,473	0	14,259	15,558	△1,299
事業活動	出			2,622	0	604	5,600	4,179	2,103	15,108	15,476	△368
事業活動				0	0	43	568	207	0	818	781	37
事業活動				40	0	77	486	198	223	1,024	1,608	△584
事業活動				0	0	4	385	155	36	560	365	195
事業活動				0	0	66	2,288	296	110	2,730	2,942	△212
事業活動				0	0	71	530	258	0	859	553	306
事業活動				20	0	85	475	1,205	1,535	3,320	3,328	△8
事業活動				0	0	10	88	10	12	120	141	△21
事業活動				0	0	190	437	16	140	763	619	164
事業活動				0	0	20	29	0	4	53	51	2
事業活動				1,232	0	0	0	0	0	1,232	1,479	△247
事業活動				1,320	0	0	15	0	0	1,335	1,401	△66
事業活動				10	0	26	101	26	37	200	180	20
事業活動				0	0	12	248	1,808	6	2,074	2,028	46
事業活動				4,790	0	73	30	546	60	5,499	6,950	△1,451
事業活動				411	0	0	0	59	60	530	633	△103
事業活動				50	0	0	0	0	0	50	50	0
事業活動				30	0	73	0	0	0	103	123	△20
事業活動				202	0	0	30	0	0	232	242	△10
事業活動				310	0	0	0	65	0	375	368	7
事業活動				150	0	0	0	0	0	150	150	0
事業活動				368	0	0	0	184	0	552	582	△30
事業活動				55	0	0	0	0	0	55	138	△83
事業活動				300	0	0	0	0	0	300	300	0
事業活動				179	0	0	0	0	0	179	285	△106
事業活動				155	0	0	0	0	0	155	156	△1
事業活動				1,023	0	0	0	238	0	1,261	2,453	△1,192
事業活動				169	0	0	0	0	0	169	334	△165
事業活動				193	0	0	0	0	0	193	45	148
事業活動				478	0	0	0	0	0	478	374	104
事業活動				307	0	0	0	0	0	307	307	0
事業活動				380	0	0	0	0	0	380	380	0
事業活動				30	0	0	0	0	0	30	30	0
事業活動				0	0	13,910	0	0	0	13,910	16,390	△2,480
事業活動				0	0	13,910	0	0	0	13,910	16,390	△2,480
事業活動				0	0	2	0	0	0	2	4	△2
事業活動				0	0	2	0	0	0	2	2	0
事業活動				35,503	0	54,985	300,850	24,230	2,163	147,731	159,943	△12,112

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業  
 拠点名: 地域福祉活動推進事業  
 サービス区分: 全サービス区分

		単位: 千円									
大	中	小	法人運営事業	基金・積立金 運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	健康づくり事 業	ボランティア活動 支援事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,372	13,427	△12,166	△152	0	0	△19,263	△34,596	15,333
施設	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
整備	(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	の	積立資産取崩収入	1,886	0	11,516	152	0	0	13,554	16,182	△2,628
の	入	地区社協活動積立資産取崩収入	0	0	10,000	0	0	0	10,000	12,000	△2,000
の	入	地域福祉積立資産取崩収入	1,886	0	1,516	152	0	0	3,554	4,182	△628
の	入	拠点区分間繰入金収入	69,000	0	650	0	0	0	69,650	81,433	△11,783
の	入	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	69,000	0	650	0	0	0	69,650	81,433	△11,783
の	入	その他の活動収入計(7)	70,886	0	12,166	152	0	0	83,204	98,140	△14,936
に	支	積立資産支出	0	13,427	0	0	0	0	13,427	14,647	△1,220
よ	出	地区社協活動積立資産支出	0	9,399	0	0	0	0	9,399	10,253	△854
る	出	地域福祉積立資産支出	0	4,028	0	0	0	0	4,028	4,394	△366
の	支	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
の	支	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0
の	支	その他の活動支出計(8)	50,000	13,427	0	0	0	0	63,427	65,172	△1,745
の	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,886	△13,427	12,166	152	0	0	19,777	32,968	△13,191
予	支	備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当	支	期資金収支差額合計(11)=3+(6)+9-(10)	514	0	0	0	0	0	514	△1,628	2,142
前	支	期末支払資金残高(12)	28,744	0	0	0	0	0	28,744	18,031	10,713
当	支	期末支払資金残高(11)+(12)	29,258	0	0	0	0	0	29,258	17,003	12,255

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業  
 拠点名: 資金貸付事業  
 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円

事業活動による収入支出	大	中	小	民生資金貸付生活福祉資金 事業 貸付相談事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入	受託金収入			0	2,500						2,500	2,500	0
	県社協委託金収入			0	2,500						2,500	2,500	0
	貸付相談事業受託金収入			0	2,500						2,500	2,500	0
	貸付事業収入			500	0						500	500	0
	償還金収入			500	0						500	500	0
	民生資金償還金収入			500	0						500	500	0
	事業活動収入計 (1)			500	2,500						3,000	3,000	0
支出	人件費支出			0	1,386						1,386	1,109	277
	職員費支出			0	649						649	0	649
	退職給付支出			0	134						134	0	134
	法定福利費支出			0	603						603	0	603
	事業費支出			0	532						532	568	△36
	保険料支出			0	84						84	0	84
	手数料支出			0	448						448	451	△3
	事務費支出			0	582						582	823	△241
	旅費交通費支出			0	38						38	38	0
	研修研究費支出			0	4						4	4	0
	事務消耗品費支出			0	21						21	101	△80
	会議費支出			0	3						3	3	0
	手数料支出			0	40						40	40	0
	賃借料支出			0	474						474	465	9
	雑支出			0	2						2	2	0
	貸付事業支出			500	0						500	500	0
	貸付金支出			500	0						500	500	0
	民生資金貸付金支出			500	0						500	500	0
	事業活動支出計 (2)			500	2,500						3,000	3,000	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0						0	0	0
施設整備等収入計 (4)				0	0						0	0	0
施設整備等支出計 (5)				0	0						0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0						0	0	0
その他の収入	長期運営資金借入金収入			500	0						500	500	0
	長期運営資金借入金収入			500	0						500	500	0
その他の活動収入計 (7)				500	0						500	500	0
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出			500	0						500	500	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			500	0						500	500	0
その他の活動支出計 (8)				500	0						500	500	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	0						0	0	0
予備費支出 (10)				0	0						0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10				0	0						0	0	0

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名: 資金貸付事業

サ-ビス区分: 全サ-ビス区分

単位: 千円

大	中	小	民生資金貸付事業	生活福祉資金 貸付相談事業							本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
			0	0							0	3,315	△3,315
			0	0							0	3,315	△3,315

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業  
拠点名: 共同募金助成事業  
サービス区分: 全サービス区分

		高齡者福祉活動事業 障害児・若福児童・若少年住民全般福祉活動事業 是るかせつり 権利擁護わが 運営事業 被災者生活サポート事業										本年度予算額 合計	前年度予算額	増減		
大	中	小	2,643	414	1,004	1,540	400	600	50							
事業	経常経費補助金収入		2,643	414	1,004	1,540	400	600	50				6,651	6,824	△173	
活動	共同募金配分金収入		2,643	414	1,004	1,540	400	600	50				6,651	6,824	△173	
に	一般配分金収入		2,643	374	924	1,129	0	0	0				5,070	5,194	△124	
よ	歳末配分金収入		0	40	80	411	0	0	0				531	680	△149	
る	特別配分金収入		0	0	0	0	400	600	50				1,050	950	100	
支	事業活動収入計 (1)		2,643	414	1,004	1,540	400	600	50				6,651	6,824	△173	
収	人件費支出		0	0	0	0	150	0	0				150	293	△143	
支	非常勤職員給与支出		0	0	0	0	150	0	0				150	288	△138	
	事業費支出		0	72	0	482	250	600	50				1,454	1,271	183	
	給食費支出		0	0	0	154	0	0	0				154	182	△28	
	燃料費支出		0	0	0	5	0	0	0				5	6	△1	
	消耗器具備品費支出		0	0	0	198	34	26	35				293	274	19	
	保険料支出		0	0	0	8	7	73	0				88	51	37	
	賃借料支出		0	72	0	21	77	88	0				258	242	16	
	車両費支出		0	0	0	5	61	71	0				137	151	△14	
	諸謝金支出		0	0	0	32	0	60	10				102	100	2	
	旅費交通費支出		0	0	0	12	0	20	5				37	28	9	
	印刷製本費支出		0	0	0	13	0	50	0				63	70	△7	
	通信運搬費支出		0	0	0	24	71	92	0				187	115	72	
	業務委託費支出		0	0	0	6	0	0	0				6	6	0	
	手数料支出		0	0	0	4	0	120	0				124	42	82	
	助成金支出		2,643	342	1,004	1,058	0	0	0				5,047	5,258	△211	
	助成金支出		2,643	342	1,004	1,058	0	0	0				5,047	5,258	△211	
	事業活動支出計 (2)		2,643	414	1,004	1,540	400	600	50				6,651	6,824	△173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
施	収 施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
設	支 施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
の	支 その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	当期末資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	大	中	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	特別養護老人ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業収入				0	0	0	0	0	38	0	38	45	△7
生活収入				0	0	0	0	0	38	0	38	45	△7
活動収入				0	0	0	0	0	38	0	38	45	△7
介護保険事業収入				47,599	80,480	104,533	34,481	135,732	70,349	0	473,174	472,386	788
施設介護料収入				0	0	0	0	105,275	0	0	105,275	101,593	3,682
介護報酬収入				0	0	0	0	94,747	0	0	94,747	91,434	3,313
利用者負担金収入(公費)				0	0	0	0	1,404	0	0	1,404	1,693	△289
利用者負担金収入(一般)				0	0	0	0	9,124	0	0	9,124	8,466	658
居宅介護料収入				0	67,257	28,241	27,293	0	0	0	122,791	118,953	3,838
(介護報酬収入)				0	58,168	25,251	24,813	0	0	0	108,232	102,555	5,677
介護報酬収入				0	58,168	25,251	24,697	0	0	0	108,116	102,500	5,616
介護予防報酬収入				0	0	0	116	0	0	0	116	55	61
(利用者負担金収入)				0	9,089	2,990	2,480	0	0	0	14,559	16,398	△1,839
介護負担金収入(公費)				0	720	240	493	0	0	0	1,453	1,277	176
介護負担金収入(一般)				0	8,369	2,750	1,976	0	0	0	13,095	15,107	△2,012
介護予防負担金収入(公費)				0	0	0	2	0	0	0	2	10	△8
介護予防負担金収入(一般)				0	0	0	9	0	0	0	9	4	5
地域密着型介護料収入				0	0	56,872	0	0	54,980	0	111,852	116,126	△4,274
(介護報酬収入)				0	0	51,246	0	0	49,482	0	100,728	104,516	△3,788
介護報酬収入				0	0	51,246	0	0	49,482	0	100,728	104,516	△3,788
(利用者負担金収入)				0	0	5,626	0	0	5,498	0	11,124	11,610	△486
介護負担金収入(公費)				0	0	486	0	0	0	0	486	518	△32
介護負担金収入(一般)				0	0	5,140	0	0	5,498	0	10,638	11,092	△454
居宅介護支援介護料収入				47,124	0	0	0	0	0	0	47,124	51,935	△4,811
居宅介護支援介護料収入				47,025	0	0	0	0	0	0	47,025	51,740	△4,715
介護予防支援介護料収入				99	0	0	0	0	0	0	99	195	△96
介護予防・日常生活支援総合事業収入				0	12,437	11,618	0	0	0	0	24,055	25,235	△1,180
事業収入				0	11,092	10,367	0	0	0	0	21,459	22,568	△1,109
事業負担金収入(公費)				0	132	268	0	0	0	0	400	500	△100
事業負担金収入(一般)				0	1,213	983	0	0	0	0	2,196	2,167	29
利用者等利用料収入				0	0	7,318	6,984	29,508	14,817	0	58,627	58,273	354
施設サービス利用料収入				0	0	0	72	1,332	0	0	1,404	1,397	7
地域密着型介護サービス利用料収入				0	0	0	0	0	8,510	0	8,510	8,687	△177
食費収入(公費)				0	0	0	514	3,968	0	0	4,482	8,076	△3,594
食費収入(一般)				0	0	7,318	3,589	11,768	6,307	0	28,982	25,248	3,734
居住費収入(公費)				0	0	0	889	3,266	0	0	4,155	4,875	△720
居住費収入(一般)				0	0	0	1,920	9,174	0	0	11,094	9,990	1,104
その他の事業収入				475	786	484	204	949	552	0	3,450	271	3,179
補助金事業収入				0	786	484	203	938	552	0	2,963	237	2,726

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動による収入	小	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
収入		475	0	0	1	11	0	0	487	34	453
受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	8	0	1,942	0	0	1,950	2,554	△604
受入研修費収入		0	0	0	0	10	0	0	10	10	0
利用者等外給食費収入		0	0	8	0	1,872	0	0	1,880	2,484	△604
雑収入		0	0	0	0	60	0	0	60	60	0
事業活動収入計(1)		47,599	80,480	104,541	34,481	137,674	70,387	0	475,162	475,816	△654
支出		31,992	58,994	84,743	26,211	101,400	64,969	0	368,309	358,371	9,938
職員給料支出		19,672	28,820	50,904	16,979	66,588	38,340	0	221,303	215,094	5,609
職員賞与支出		5,465	5,752	10,309	3,112	12,409	7,717	0	44,764	42,440	2,324
非常勤職員給与支出		1,230	17,082	12,076	2,440	7,882	8,665	0	49,375	47,670	1,705
退職給付支出		1,068	1,246	1,915	490	1,647	1,780	0	8,146	8,325	△179
法定福利費支出		4,557	6,094	9,539	3,190	12,874	8,467	0	44,721	44,242	479
事業費支出		1,433	4,388	20,485	4,749	28,360	10,432	0	69,847	68,164	1,683
給食費支出		0	0	5,076	3,351	12,168	4,560	0	25,155	25,611	△456
介護用品費支出		0	0	0	322	1,900	0	0	2,222	2,114	108
保健衛生費支出		0	120	374	80	773	140	0	1,487	1,273	214
医療費支出		0	0	3	0	0	10	0	13	13	0
被服費支出		0	0	0	0	20	0	0	20	20	0
教養娯楽費支出		0	0	113	0	208	70	0	391	419	△28
日用品費支出		0	0	187	0	284	50	0	521	486	35
水道光熱費支出		0	633	1,775	626	5,735	2,940	0	11,709	11,318	391
燃料費支出		0	0	617	5	30	0	0	652	35	617
消耗器具備品費支出		10	300	726	80	1,436	660	0	3,212	3,290	△78
保険料支出		162	274	983	0	280	225	0	1,924	1,950	74
賃借料支出		761	1,563	4,901	0	266	208	0	7,699	8,101	△402
葬祭費支出		0	0	0	0	50	0	0	50	80	△30
車輦費支出		470	682	2,312	45	217	60	0	3,786	3,931	△145
諸謝金支出		0	0	5	0	50	0	0	55	52	3
修繕費支出		0	50	130	0	150	150	0	480	530	△50
通信運搬費支出		0	0	0	0	0	19	0	19	52	△33
業務委託費支出		0	0	401	240	4,788	1,320	0	6,749	5,199	1,550
土地・建物賃借料支出		0	766	2,834	0	0	0	0	3,600	3,600	0
租税公課支出		30	0	48	0	0	20	0	98	180	△82
雑支出		0	0	0	0	5	0	0	5	10	△5
事務費支出		1,699	2,733	2,883	286	8,769	1,315	0	17,455	17,999	△544
福利厚生費支出		61	297	236	107	400	230	0	1,331	1,287	44
職員被服費支出		10	20	5	0	80	15	0	130	140	△10
旅費交通費支出		126	0	0	0	10	0	0	136	64	72
研修研究費支出		114	138	80	0	743	150	0	1,225	1,263	△38

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービス区分:全サービス区分

単位:千円

事業活動	事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護	ホーム事業	認知症グループホーム事業	福祉サービス	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業活動による収入	事務消耗品費支出	105	94	286	0	509	96	0	1,090	1,209	△119
	印刷製本費支出	0	314	0	10	35	0	0	359	394	△35
	水道光熱費支出	0	0	0	0	564	0	0	564	936	△372
	燃料費支出	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0
	修繕費支出	0	0	0	50	1,000	0	0	1,050	350	700
	通信運搬費支出	377	513	648	77	433	270	0	2,318	2,257	61
	会議費支出	0	0	0	0	8	0	0	8	10	△2
	広報費支出	0	0	0	0	335	0	0	335	335	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	678	67	0	745	766	△21
	手数料支出	15	78	159	12	101	55	0	420	419	1
	保険料支出	0	0	20	0	77	0	0	97	109	△12
	賃借料支出	883	1,194	1,081	0	1,739	375	0	5,252	5,438	△186
	租税公課支出	0	0	10	0	243	0	0	253	266	△13
	保守料支出	16	32	64	0	1,546	16	0	1,674	2,221	△547
	渉外費支出	0	0	0	0	100	20	0	120	170	△50
諸会費支出	12	40	94	0	153	16	0	315	335	△20	
雑支出	0	13	0	0	10	5	0	28	25	3	
利用者負担軽減額	0	20	56	20	789	0	0	865	914	△49	
その他の支出	0	0	0	0	2,280	5	0	2,285	3,005	△720	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	2,280	5	0	2,285	3,005	△720	
事業活動支出計 (2)	35,124	66,135	107,967	31,236	141,578	76,721	0	458,761	448,453	10,308	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,475	14,345	△3,426	3,245	△3,904	△6,334	0	16,401	27,363	△10,962	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
持株会社・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,361	0	0	6,886	0	9,247	15,791	△6,544	
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,361	0	0	6,886	0	9,247	15,791	△6,544	
その他の活動収入計 (7)	0	0	2,361	0	100,000	6,886	0	109,247	115,791	△6,544	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
持株会社・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,650	10,000	0	0	50,000	0	0	69,650	81,433	△11,783	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	9,650	10,000	0	0	50,000	0	0	69,650	81,433	△11,783	
サービス区分間繰入金支出	3,000	3,886	0	2,361	0	0	0	9,247	15,791	△6,544	
サービス区分間繰入金支出	3,000	3,886	0	2,361	0	0	0	9,247	15,791	△6,544	
その他の活動支出計 (8)	12,650	13,886	0	2,361	100,000	0	0	128,897	148,467	△19,570	

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業

拠点名:介護保険事業

サービス区分:全サービス区分

単位: 千円

大	中	小	居宅介護支援 事業	訪問介護 事業	通所介護 事業	短期入所生活 介護	特別養護老人 ホーム事業	認知症グループ ホーム事業	福祉サービス 事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
その中の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)		小	△12,650	△13,886	2,361	△2,361	0	6,886	0	△19,650	△32,676	13,026
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+ 9-10			△175	459	△1,065	884	△3,904	552	0	△3,249	△5,313	2,064
前期末支払資金残高(12)			10,011	15,880	12,700	6,869	5,557	0	0	51,017	58,954	△7,937
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,836	16,339	11,635	7,753	1,653	552	0	47,768	53,641	△5,873

当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 社会福祉事業  
 拠点名: 障害者総合支援事業  
 サービス区分: 全サービス区分

単位: 千円										
事業活動による収入	大	中	小	居宅介護	重度訪問介護	同行支援	移動支援	前年度予算額	本年度予算額	増減
障害福祉サービス等事業収入				17,027	704	1,405	110	17,351	19,246	1,895
自立支援給付費収入				16,552	692	1,380	107	17,302	18,731	1,429
介護給付費収入				16,552	692	1,380	107	17,302	18,731	1,429
利用者負担金収入				192	0	0	3	49	195	146
その他の事業収入				283	12	25	0	0	320	320
補助金事業収入				283	12	25	0	0	320	320
事業活動収入計 (1)				17,027	704	1,405	110	17,351	19,246	1,895
支人件費支出				16,396	704	1,405	110	16,702	18,615	1,913
職員給料支出				3,007	0	0	0	565	3,007	2,442
職員賞与支出				765	0	0	0	200	765	565
非常勤職員給与支出				12,624	704	1,405	110	15,937	14,843	△1,094
事業費支出				554	0	0	0	649	554	△95
賃借料支出				372	0	0	0	457	372	△85
車輦費支出				180	0	0	0	190	180	△10
手数料支出				2	0	0	0	2	2	0
事務費支出				77	0	0	0	77	77	0
賃借料支出				77	0	0	0	77	77	0
事業活動支出計 (2)				17,027	704	1,405	110	17,351	19,246	1,895
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)				0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)				0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)				0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)				0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	0	0
予備費支出 (10)				0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10				0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0

# 当初予算内訳表 (当初予算)

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

令和 4年度 収益事業  
拠点名: 指定管理施設運営事業  
サービスクラスタ区分: 全サービスクラスタ

単位: 千円

大	中	小	福祉保健福祉老人福祉福祉老人住宅管理 事業	事業	運営事業	その他指定管 理運営事業	本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業	受託金収入		51,663	5,717	6,185	230	63,795	63,795	0
活動	市委託金収入		51,663	5,717	6,185	230	63,795	63,795	0
	市委託金収入		51,663	5,717	6,185	230	63,795	63,795	0
	事業収入		5,513	0	8,460	40	14,013	13,622	391
	利用料収入		1,733	0	8,460	40	10,233	9,842	391
	利用料収入		1,733	0	8,460	40	10,233	9,842	391
	賃貸料収入		3,780	0	0	0	3,780	3,780	0
	賃貸料収入		3,780	0	0	0	3,780	3,780	0
	その他の収入		82	40	0	0	122	191	△69
	雑収入		82	40	0	0	122	191	△69
	事業活動収入計(1)		57,258	5,757	14,645	270	77,930	77,608	322
支出	人件費支出		8,483	0	7,348	0	15,831	16,638	△807
	職員給料支出		2,111	0	1,953	0	4,064	4,797	△733
	職員賞与支出		0	0	531	0	531	540	△9
	非常勤職員給与支出		5,665	0	4,266	0	9,931	9,838	93
	退職給付支出		268	0	134	0	402	268	134
	法定福利費支出		439	0	464	0	903	1,195	△292
	事業費支出		46,883	5,757	6,789	270	59,699	59,169	530
	給食費支出		0	0	1,746	0	1,746	1,440	306
	保健衛生費支出		32	0	20	0	52	52	0
	教養娯楽費支出		19	0	20	0	39	39	0
	日用品費支出		10	0	0	0	10	10	0
	水道光熱費支出		19,212	1,740	1,802	0	22,754	23,079	△325
	燃料費支出		2,702	1,690	669	10	5,071	5,077	△6
	消耗器具備品費支出		803	0	80	26	909	776	133
	保険料支出		425	8	71	0	504	564	△60
	賃借料支出		306	70	13	0	389	406	△17
	修繕費支出		1,470	219	210	18	1,917	2,092	△175
	通信運搬費支出		33	0	0	0	33	33	0
	業務委託費支出		20,683	2,023	1,822	192	24,720	24,400	320
	手数料支出		0	3	0	0	3	5	△2
	租税公課支出		1,188	4	336	1	1,529	543	986
	雑支出		0	0	0	23	23	23	0
	事務費支出		1,892	0	508	0	2,400	3,044	△644
	福利厚生費支出		9	0	37	0	46	46	0
	事務消耗品費支出		286	0	10	0	276	362	△86
	通信運搬費支出		643	0	143	0	786	892	△106
	業務委託費支出		0	0	118	0	118	104	14
	手数料支出		62	0	12	0	74	93	△19

当初予算内訳表（当初予算）

（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日）

令和 4年度 収益事業  
拠点名：指定管理施設運営事業  
サービスク区分：全サービスク区分

	大	中	小	福祉保健わが社老人福祉社老人住宅管理 事業	事業	運営事業	その他指定管 理運営事業						本年度予算額 合計	前年度予算額	増減
事業				912	0	0	0						912	1,091	△179
支															
業				0	0	188	0						188	188	0
活															
動				57,258	5,757	14,645	270						77,930	78,851	△921
施				0	0	0	0						0	△1,243	1,243
設				0	0	0	0						0	0	0
支				0	0	0	0						0	0	0
出				0	0	0	0						0	0	0
入				0	0	0	0						0	0	0
計				0	0	0	0						0	1,243	△1,243
整															
備															
修															
繕															
費															
支				0	0	0	0						0	0	0
出				0	0	0	0						0	0	0
入				0	0	0	0						0	0	0
計				0	0	0	0						0	0	0
他				0	0	0	0						0	1,243	△1,243
予				0	0	0	0						0	0	0
備				0	0	0	0						0	0	0
支				0	0	0	0						0	0	0
出				0	0	0	0						0	0	0
入				0	0	0	0						0	0	0
計				0	0	0	0						0	0	0
当				0	0	0	0						0	0	0
期				0	0	0	0						0	0	0
支				0	0	0	0						0	0	0
出				0	0	0	0						0	0	0
入				0	0	0	0						0	0	0
計				0	0	0	0						0	0	0
当				0	0	0	0						0	0	0
期				0	0	0	0						0	0	0
支				0	0	0	0						0	0	0
出				0	0	0	0						0	0	0
入				0	0	0	0						0	0	0
計				0	0	0	0						0	0	0

単位：千円





このマークは、社会福祉および社会福祉協議会の「社」を図案化し、  
「手を取りあって、明るい社会を建設する姿」を表現しています。

社会福祉法人 **三次市社会福祉協議会**

〒728-0013 三次市十日市東 3-14-1

代表電話 0824-63-8975

FAX 0824-62-6827

E-mail : [mycity@cc.wakwak.com](mailto:mycity@cc.wakwak.com)